



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 18.07.2014

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA
ki je bila v torek, 15.7.2014 ob 10 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Prisotnih delnic z glasovalno pravico- poslovni delež		100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini – poslovni delež		90,00

Lastniški delež RS v družbi PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA, znaša 100,00 %.

Dnevni red		
1.) Izvolitev predsednika skupščine in potrditev dnevnega reda,		
Sklep 1.1. Za predsednico skupščine se imenuje Jasna Kalšek. Potrdi se predlagani dnevni red.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Poročilo o poslovanju in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2013.		
Sklep 2.1. Sprejme se letno poročilo direktorja družbe za poslovno leto 2013.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 2.2. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.		
SDH glas.: PROTI	za:	proti:
Nasprotni predlog 2.2.1. Direktorju družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2013, pri čemer se družbenik s podelitvijo razrešnice ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Razporeditev bilančnega dobička		

Sklep 3.1. Bilančni dobiček v znesku 134.665,51 EUR se uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v znesku 6.733,30 EUR, preostali del bilančnega dobička v višini 127.932,21 EUR ostane nerazporejen.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje direktorja.

Sklep 4.1. Direktorju družbe Branku Obalu, ki mu mandat izteče 31.12.2014, se mandat direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana podaljša za mandatno obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2016.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Sprejem Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe.

Sklep 5.1. Skupščina potrdi besedilo Pogodbe o zaposlitvi direktorja družbe PS ZA AVTO, d.o.o., Ljubljana, kot je v prilogi in gospo Jasno Kalšek, kot predsednico skupščine pooblašča, da jo podpiše.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA ki je potekala dne 15.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
JASNA KALŠEK



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

